

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00044015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090653352002	02	EXPEDIENTE	20003103	RAZON SOCIAL	INSTALACIONES EDUCATIVAS S.A. INSEFUSA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAPOROBON	07	COD. CANTON	200	08	CUIDAD	TARIFA
09	CALLE	Km. 1 VIA SAPOROBON	10	NUMERO	5/N	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MINIST. BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LODO ABELARDO GARCIA CALZADA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0003553336									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	95'196.527
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'196.527

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2821'592.75
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Autos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(633'639.360)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.188'953.392

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	515.414
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(130.920)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	384.494
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.283'535.120

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6'207.490
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'207.490

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'207.490

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'804.923
Reserva por revalorización del patrimonio	305	526'604.938
Reexpresión monetaria	306	243'049.138
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'739.736
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.277'327.636
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.283'535.120

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	FIJAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Metr. No. 801

Efectivo

Cheque No.

S/. 331.205

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECH. ING. 733	739
FECH. ING. 743	749
	759

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR	773
------------------	-----

Interés por mora	774
------------------	-----

Multas	775
--------	-----

TOTAL PAGADO

	799
--	-----

Banco	
-------	--

Notas de Crédito (cantidad)	
-----------------------------	--

S/.	
-----	--

SELO Y FECHA DE RECEPCION	
---------------------------	--

Exp. 1995	
-----------	--